



ZWOLLE

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

In 2018 is er een positief resultaat behaald van €1.878,-. In 2018 kregen wij later in het jaar alsnog een regenboogsubsidie van €6.000,- toegekend van de gemeente Zwolle. Lange tijd was het onzeker of er een regenboogsubsidie beschikbaar zou komen doch uiteindelijk is er toch een subsidie toegekend. Bijgaand tref je de financiële verslaglegging over 2018 aan.

Balans

Op [deze pagina](#) tref je de balans aan. Een balans geeft de bezittingen en vermogens- danwel schuldenpositie weer. Links de bezittingen (activa), rechts het eigen vermogen en de schuldenpositie (passiva). Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten:

1. De post debiteuren betreft met name een post nog te factureren inzake THINK lessen aan de gemeente en nog te ontvangen deel van de regenboogsubsidie (10%).
2. De post overige vorderingen betreft met name vooruitbetaalde bedragen (1 maand borg huur Willemsvaart en 1 maand borg huur nieuw pand aan de Westerlaan).
3. Algemene reserve. Voorgesteld wordt het resultaat over 2018 ad €1.093,- toe te voegen aan de alg.res. Dit is het resultaat minus de bingo opbrengst (€785,-). Deze wordt voorgesteld toe te voegen aan de bestemmingsreserve.
4. De bestemmingsreserve: reserve maatschappelijke projecten bestaat o.a. uit:
 1. bingo opbrengst 2016 ad €926,20 voor Jong & Out
 2. bingo opbrengst 2017 ad €1360,56 voor diverse project (groepen)
 3. bingo opbrengst 2018 ad €785,- is toegevoegd wat te besteden is aan diverse project (groepen).

Verder is er €672,- aan (algemene) giften toegevoegd en €527,50 aan giften voor Club-T. Dit laatste betref giften vanuit afscheid van wethouder Eefke Meijerink van de Gemeente Zwolle.

5. Vooruit ontvangen m.b.t. maatjesproject. Dit betreft subsidie via COC NL ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. COC NL heeft deze subsidie verdeeld onder de regionale COC lid verenigingen die een COCKtail/Connected werkgroep hebben. Dit liep van 2016 tot 2018. In 2018 is de afrekening geweest en hebben we nog €351,- ontvangen bovenop de €2.625 in 2016. In de winst en verliesrekening is de balanssaldo ultimo 2018 ad €890,- (restant nog te besteden in 2018) opgenomen als opbrengst evenals de afrekening ad €351,-. De balanspost staat daarmee ultimo 2018 op 0.

6. Tenslotte is er subsidie van de gemeente Zwolle in 2017 ontvangen voor Club-T van €8.000,- ter ondersteuning van het bevorderen van acceptatie, integratie en emancipatie van transgender personen in de samenleving. Met deze subsidie hebben we: i) voorzien in ontmoeting ii) bijgedragen aan meer zichtbaarheid en acceptatie van transgender personen en iii) in algemene zin kennisbevordering over genderdiversiteit (informatiemateriaal ontwikkelen zoals website, folders, posters, flyers ter bevordering van meer en betere informatievoorziening). In 2018 was hiervan nog €5.033,- te besteden. In de winst en verliesrekening is te zien dat dit ook is gebeurd. Ook dit saldo is in 2018 derhalve besteed en daarmee ultimo 2018 balanssaldo €0,-.

Winst en Verliesrekening

Op [deze pagina](#) zie je de resultatenrekening met eerst de begroting van 2018 met daarnaast de realisatie.

We hebben over 2018 een positief resultaat behaald van €1.878,-. Onderstaand op een aantal punten een nadere toelichting.

Opbrengsten

- Naast de reguliere jaarlijkse subsidie van €2.750,- hebben we €6.000 regenboogsubsidie ontvangen van de gemeente Zwolle.
- De contributies inkomsten is in 2018 gedaald en is op €11.363,- uitgekomen. (2017: €11.783; 2016: €11.132 en 2015: €12.307).
- De opbrengst uit voorlichting over 2018 is €3.000,- geweest. (2017: €2.040 ; 2016: €2.490 en 2015: €3.415)
- Onder opbrengsten staat ook €1.241,- voor Connected en €5.033,- voor Club-T. Dit betreft de laatste besteding van de subsidies. Voor Club-T zijn de kosten nagenoeg gelijk geweest nl. €5.087,-.

Kosten

- Organisatie kosten betreft diverse kosten zoals afdracht contributie aan de Federatie, vrijwilligerskosten en administratie kosten. Dit ligt hoger dan begroot wat met name komt door dubbele boekhoudprogramma kosten i.v.m. overgangsjaar van ene programma naar andere en door een rouwadvertentie en rouwboekje.
 - Huisvesting betreft met name huur kantoorpand.
 - Totaal uitgaven aan werkgroepen lag hoger dan begroot maar dit komt met name door uitgaven voor Club-T welke gedekt werden door de subsidietoekenning van de gemeente Zwolle. Voor de overige werkgroepen geldt dat deze keurig binnen de begroting zijn gebleven.
 - De overige kosten worden voor een groot deel gedekt door regenbooggelden.
- Toelichting op een paar posten:

1. Magazine/redactie: dit betreft gelden besteed aan content strategie. We hebben een professional "Docmerk" aangetrokken voor outside-in analyse om zo tot een content strategie te komen. Wel of geen magazine meer? Andere vorm van communicatie en wijze van informeren over COC Zwolle en betrekken van mensen bij COC Zwolle.
2. PR Algemeen: kosten betreft o.a. website, advertentie in Studentenmap en flyers Jong&Out.
3. Coming Out Dag: regionale GSA bijeenkomst met drie workshops waaronder 'GSA op school' verzorgt door COC NL en voorstelling 'homonologen' door Live Your Story.
4. De kosten voor de DJ's voor de Blijde Borrel zijn separaat opgenomen. Vanaf 2019 neemt Stadscafé Blij deze voor haar rekening.

Resumé

Per saldo een positief resultaat van €1.878-. Dit komt mede door de regenboogsubsidie en daarnaast zijn de kosten voor Connected en Club-T geheel gedekt door de subsidies. Een woord van dank aan de Gemeente Zwolle is tenslotte op zijn plaats voor het verstrekken van subsidiegeld als regenbooggemeente waarbij regenbooggelden verstrekt door het Ministerie van OCW aan ons zijn toegekend. Met deze middelen hebben wij uitvoering kunnen geven aan het regenboogbeleid van de gemeente Zwolle en hebben wij onze zichtbaarheid ook in 2018 weer kunnen vergroten.

Het bestuur

Harry Siebring-Quist

Voorzitter

Stan van Houten

Secretaris

Johan Oving

Penningmeester

Balans 2018

| Activa | | | Passiva | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|
| | 12/31/2017 | 12/31/2018 | | 12/31/2017 | 12/31/2018 | |
| Debiteuren | 1,423 | 2,470 | Eigen Vermogen | | | |
| Overige vorderingen | 819 | 1,161 | - Alg. reserve | 104,069 | | 105,162 |
| Liquide middelen | 124,937 | 120,657 | - Bestemmingsres. | 12,189 | | 14,173 |
| | | | | 116,258 | | 119,335 |
| | | | Crediteuren | 4,998 | | 4,953 |
| | | | Vooruitontv. mbt maatjesproject | 890 | | 0 |
| | | | Vooruitontv. mbt Club T | 5,033 | | 0 |
| | 127,179 | 124,288 | | 127,179 | | 124,288 |

Exploitatieoverzicht 2018

Opbrengsten **Begroting** **Realisatie**

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Subsidie gem. Zwolle | €2,750.00 | €2,750.00 |
| Regenboogsubsidie gem. Zwolle | €0.00 | €6,000.00 |
| Contibuties | €12,000.00 | €11,363.00 |
| Sponsorloterij | €150.00 | €145.00 |
| Voorlichting | €3,000.00 | €3,000.00 |
| Club T* | €0.00 | €5,033.00 |
| Connected | €1,000.00 | €1,240.00 |
| Bingo | €0.00 | €785.00 |
| Overig | €100.00 | €64.00 |
| Totaal Opbr. | €19,000.00 | €30,380.00 |

Kosten **Begroting** **Realisatie**

Organisatie

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Contributie federatie | €4,900.00 | €4,544.00 |
| Bestuur | €750.00 | €1,221.00 |
| Vrijwilligers/wgo | €1,000.00 | €882.00 |
| Overige organisatie kosten | €500.00 | €1,460.00 |
| Totaal organisatie | €7,150.00 | €8,107.00 |

Huisvesting

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Huur kantoor | €5,000.00 | €5,227.35 |
| verzekeringen | €200.00 | €113.00 |
| overige huisvestingskosten | €500.00 | €562.00 |
| Totaal huisvesting | €5,700.00 | €5,902.35 |

Werkgroepen

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| Cafe oke | €500.00 | €83.00 |
| Jong & Out (huur) | €750.00 | €647.00 |
| Jong & Out (activiteiten) | €250.00 | €247.00 |
| Connected (reiskosten) | €500.00 | €887.00 |
| Connected (activiteiten) | €500.00 | €0.00 |
| Roze ouderen | €500.00 | €22.00 |
| Voorlichting | €750.00 | €691.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Club T (huur)* | €0.00 | €798.00 |
| Club T (activiteiten)* | €0.00 | €4,289.00 |
| Expreszo | €0.00 | €261.00 |
| Respect 2 love | €500.00 | €0.00 |
| Totaal werkgroepen | €4,250.00 | €7,925.00 |

Overige kosten

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Magazine | €1,500.00 | €2,723.00 |
| Introductie, telefoon, consult | €0.00 | €0.00 |
| PR totaal (website, comm. uitingen) | €2,000.00 | €784.00 |
| Coming out day | €500.00 | €535.00 |
| Vrijwilligers scholing | €500.00 | €136.00 |
| Vrijwilligers activiteiten | €500.00 | €0.00 |
| Alv | €400.00 | €214.00 |
| Inhuur dj's Blije Borrel | €0.00 | €2,140.00 |
| overige kosten | €0.00 | €36.00 |
| Totaal overige kosten | €5,400.00 | €6,568.00 |

Resultaat **-€3,500.00** **€1,877.65**

**Club T: Medio 2017 €8.000,-- subsidie ontvangen waarvan per 01-01-2018 nog €5.033 te besteden.
Per saldo €5.087,-- besteed in 2018*